



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2023年7月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 中國瑞風新能源控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

呈交日期: 2023年8月3日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	00527	說明	普通股			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		10,000,000,000	HKD	0.01	HKD	100,000,000
增加 / 減少 (-)					HKD	400,000,000
本月底結存		10,000,000,000	HKD	0.05	HKD	500,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 500,000,000

備註:

1) 根據2023年7月6日生效的股份合併, 將本公司已發行及未發行股本中每五(5)股每股面值0.01港元的現有股份合併為一(1)股每股面值0.05港元的合併股份; 和2) 股份合併生效後, 本公司法定股本增加至500,000,000港元, 分為10,000,000,000股每股面值0.05港元的合併股份, 並於2023年7月6日生效。詳情請參閱本公司日期為2023年6月14日的通函、日期為2023年7月4日的股東特別大會投票結果公告及本公司日期為2023年7月19日的供股章程。

## II. 已發行股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是
證券代號	00527	說明	普通股		
上月底結存		2,374,807,466			
增加 / 減少 (-)		-1,899,845,973			
本月底結存		474,961,493			

## 備註：

根據2023年7月6日生效的股份合併，將本公司已發行及未發行股本中每五(5)股每股面值0.01港元的現有股份合併為一(1)股每股面值0.05港元的合併股份。詳情請分別參閱本公司日期為2023年6月14日的通函、日期為2023年7月4日的股東特別大會投票結果公告及公司日期為2023年7月19日的供股章程。

## III. 已發行股份變動詳情

## (A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		00527					
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數
1). 購股權計劃 行使價每普通股0.9港元	179,900,000	其他	-143,920,000	35,980,000		35,980,000	35,980,000
		調整					
股東大會通過日期 (如適用) 2015年6月1日							

總數 A (普通股): \_\_\_\_\_

本月內因行使期權所得資金總額: HKD \_\_\_\_\_ 0

備註:

股份期權的行使價格及行使擬分配和發行的合併股份數量因本次股份合併而進行了調整。股份合併自2023年7月6日起生效。尚未行使的股票期權的行使價格調整為每股0.90港元。

## (B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

## (C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		00527				
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 可換股債券	HKD	356,375,000	已發行 0	356,375,000	0	395,972,222
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						

認購價/轉換價	HKD	0.9
股東大會通過日期 (如適用)	2022年4月19日	

總數 C (普通股): 0

備註:

由於股份合併自2023年7月6日起生效，可換股債券的換股價格及換股時將換股並發行的合併股份數量已作出調整。尚未發行的可換股債券的換股價格調整為每股0.90港元。

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		00527				
說明			股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (D)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	
1).	茲提述本公司日期為二零二三年五月十二日之公告，內容有關（其中包括）本公司建議以認購價每股供股股份0.18港元，按於記錄日期每持有兩(2)股合併股份獲發五(5)股供股股份的基準進行供股，以供股方式發行最多1,277,353,730股供股股份。供股僅供合資格股東參與，除外股東不得參與供股。根據配售協議，本公司已委任配售代，按供配售協議所載條款及在其條件規限下，以按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份。		2023年7月4日	0	1,277,353,733	

總數 D (普通股): 0

備註:

詳情請參閱本公司日期為2023年6月14日的通函、日期為2023年7月4日的股東特別大會投票結果公告及本公司日期為2023年7月19日的供股章程。

(E). 已發行股份的其他變動

1. 可發行股份分類 (註5及6)	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1, 5及6)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)		00527					
發行類別		價格 (如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
		貨幣	價格				
1).	資本重組			2023年7月6日	2023年7月4日	-1,899,845,973	

總數 E (普通股): -1,899,845,973

本月普通股增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和)	<u>-1,899,845,973</u>
-----------------------------	-----------------------

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

## V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

（註2）

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者：黃鈺琪

職銜：公司秘書

（董事、秘書或其他獲正式授權的人員）

## 註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」